

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **27.04.2022**

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI

Sediul social: Ploiești str. Clopoței nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscală: RO 1346607

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/110/1991

Capital social subscris și vărsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol de piață PTR)

Eveniment important de raportat: Hotărârile nr. 1/2022 , nr.2/2022 și nr.3/2022 adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 27 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară („Adunarea”), convocată în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (în continuare “Societatea”). Convocarea Adunării Generale a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1225 din 24 martie 2022 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2022.

Ordinea de zi revizuită a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1564 din 14 aprilie 2022 și în ziarul "Bursa" nr. 71 din 14 aprilie 2022 .

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 27 aprilie 2022 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținând 232.820.100 acțiuni, reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 19 aprilie 2022.

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com



În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârile nr. 1/2022, nr. 2/2022 și nr. 3/2022 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

Hotărârea nr. 1/2022 cu privire la punctele 1, 2,2¹,2² 4,5,6¹,6²,7,8 și 9 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* ”reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar al societății.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* ”reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă repartizarea profitului net al societății realizat în anul 2021 în sumă de 1.629.634 lei, ca dividend, respectiv 0,005857970 lei brut/acțiune;**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* ”reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă schimbarea destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 15.977.937 RON și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,057435153 RON brut/acțiune;**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* ”reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă schimbarea destinației sumei de 29.935.254 RON din alte rezerve și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,107606877 RON brut/acțiune.**

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* ”reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 și a programului de investiții pentru anul 2022.**

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com



Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot cu privire la remunerația lunară brută datorată pentru exercițiul financiar 2022 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație se hotărăște:

- cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* ” reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă, o remunerație lunară brută de 2.564 USD pentru Președintele Consiliului de Administrație, o remunerație lunară brută de 1.709 USD pentru Membrii Consiliului de Administrație și o remunerație lunară netă de 1.000 RON pentru Membrii Comitetului de Audit.**

- cu un număr de 29.709.950 voturi “ *pentru* ” reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7609 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ *împotriva* ” reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2391 % din voturile exprimate, **se respinge remunerația pentru Președintele Comitetului de Audit.**

Articolul 7

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ *pentru* ” reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2391 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotriva* ”, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7609 % din voturile exprimate, **se aprobă numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor financiari din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație.**

Articolul 8

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ *pentru* ” reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2391 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotriva* ”, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7609 % din voturile exprimate, **se aprobă cuantumul indemnizației Președintelui Comitetului de Audit de 2.000 lei net/lună;**

Articolul 9

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* ” reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă cu votul consultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent anului 2021.**

Articolul 10

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* ” reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă datele de:**

- (i) **06.10.2022 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- (ii) **05.10.2022 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com

(iii) **25.10.2022** ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017

Articolul 11

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* ” reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Ștefan Georgian Florea, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

Hotărârea nr. 2/2022 cu privire la punctele 3 și 6 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ *pentru* ” reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2391 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotriva* ”, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7609 % din voturile exprimate, **se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ *pentru* ” reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2391 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *abținere* ”, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7609 % din voturile exprimate, **se aprobă alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 30.04.2022 ca urmare a expirării mandatelor la data de 29.04.2022 a actualilor membri ai Consiliului de Administrație.**

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- a) Domnul **UTEKOV YEDIL**, cetățean kazakh, născut la data de 22.05.1976 în Republica Kazakhstan;
- b) Doamna **TURCANU OLGA**, cetățean român, născută la data de 13.01.1979 în Chișinău, Republica Moldova;
- c) Domnul **HENKE EUGENIU MOBY** cetățean român, născut la data de 04.03.1973 în București, România;
- d) Domnul **MANOLE VASILE GABRIEL** cetățean român, născut la data de 22.08.1980 în Brasov, România;
- e) Domnul **FLOREA ȘTEFAN GEORGIAN** cetățean român, născut la data de 16.11.1982 în Ploiești, România;

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă** datele de:

- (i) **06.10.2022 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- (ii) **05.10.2022 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
- (iii) **25.10.2022 ca Data Plății**, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Ștefan Georgian Florea, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

Hotărârea nr. 3/2022 cu privire la punctul 4¹ de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2391 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotriva* „, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7609 % din voturile exprimate , **se aprobă renumirea firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar pentru anii financiari 2022 și 2023, durata contractului de audit fiind de 2(doi) ani, începând cu data prezentei.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă** datele de:

- (i) **06.10.2022 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- (ii) **05.10.2022 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
- (iii) **25.10.2022 ca Data Plății**, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 83,6908 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6908 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Ștefan Georgian Florea, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu**

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com

posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Director General și membru al Consiliului de administrație
Dl. Ștefan Georgian Florea

DocuSigned by:

Flora Georgian

C4F17BF6781D416...

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com